اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اهرمي نارنج	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نارنج اهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431082	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۹,۶۹۷,۴۷۹	۳۷,۱۹۳,۴۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۰۴,۸۸۰	۵,۰۱۵,۵۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳,۰۲۶,۹۴۲	۷,۴۵۸,۶۰۲
حسابهاي دريافتني	۲,۴۸۷,۲۲۲	۱,۴۲۷,۱۵۹
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۸۸,۵۳۷
ساير داراييها	۶۴۲	۴,۴۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰۷,۳۱۷,۱۶۵	۵۲,۱۸۷,۸۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۶۹۴,۷۱۲	۴۳۴,۴۶۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۱,۳۵۱	۸,۵۸۴
جاري كارگزاران	۲,۱۶۱,۷۲۵	۰
جمع بدهيها	۴,۸۸۷,۷۸۸	۴۴۳,۰۵۰
خالص داراييها	۱۰۲,۴۲۹,۳۷۷	۵۱,۷۴۴,۷۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۲۲۵,۶۳۴	۵,۲۶۵,۵۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰,۴۶۴,۳۵۱	۱,۷۳۳,۴۲۶
سود سهام	۳,۷۸۳,۸۸۴	۲,۴۰۲,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲۵,۱۲۹	۱,۰۸۶,۶۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۸۴,۸۲۶	۱۶۰,۰۴۸
جمع درآمدها	۴۵,۱۸۳,۸۲۴	۱۰,۶۴۷,۸۴۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۱۱۲,۴۳۵)	(۷۲۱,۵۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۹۴۱)	(۲۰,۷۷۴)
جمع هزینه ها	(۳,۱۶۲,۳۶۶)	(۷۴۲,۳۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۲,۰۲۱,۴۵۸	۹,۹۰۵,۵۴۷
هزینه‌هاي مالي	(۹۷,۳۶۸)	(۵۹,۴۴۳)
سود (زیان) خالص	۴۱,۹۲۳,۰۹۰	۹,۸۴۶,۱۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۵۴۱,۹۹۳,۲۳۷	۵۱,۷۴۴,۷۹۳	۳,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۵۰۲,۶۲۴,۶۸۳	۵۵,۰۲۶,۲۴۷	۶,۱۱۹,۳۲۱,۴۶۶	۶۱,۱۹۳,۲۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۵۳۷,۱۱۷,۷۲۴)	(۵۵,۳۷۱,۱۷۷)	(۵,۵۴۷,۷۷۹,۶۲۶)	(۵۵,۴۷۷,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۱,۹۲۴,۰۹۰	۰	۹,۸۴۶,۱۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۱۰۵,۴۲۴	۰	۵,۵۸۸,۷۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۰۷,۵۰۰,۲۸۶	۱۰۲,۴۲۹,۳۷۷	۳,۵۴۱,۹۹۳,۲۳۷	۵۱,۷۴۴,۷۹۳